

北京华环电子股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

北京华环电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2017年12月22日以通讯方式召开。根据《公司章程》和《董事会议事规则》，会议召开前，公司董事会秘书以电子邮件方式向全体董事送达了会议通知及会议文件，并以通讯方式确认各位董事收到了会议通知和会议文件。公司董事会现有董事6人，本次会议应参加出席董事6人，实际参加6人。会议由公司董事长阮方先生主持，出席会议的董事审议了会议议案并发表了审核意见，且将亲自签署的《北京华环电子股份有限公司第六届董事会第九次会议表决票》和《北京华环电子股份有限公司第六届董事会第九次会议决议》寄至公司董事会秘书办公室。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。

二、表决情况

会议采用记名投票方式表决，审议并通过了《关于将部分老旧固定资产予以报废处理的议案》，同意将部分由于老化或损坏、或超过预计使用期限，已无法正常运行，维修成本高，失去了使用价值的固定资产设备予以报废处理。本次报废处理的固定资产账面净值为人民币608,906.79元。

根据《公司章程》的规定，本事项属于董事会权责范围，无需提交股东大会表决。本议案不涉及回避表决情况。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

出席会议的董事签字的《北京华环电子股份有限公司第六届董事会第九次会议决议》。

公告编号：2017-054
北京华环电子股份有限公司
董事会
2017年12月25日